



**Общество с ограниченной
ответственностью
АКФ «АудитСервисГрупп»**

150000, г. Ярославль
ул. Свободы, дом 18, корпус 2, кв. 9
Тел. 8-903-824-64-94; (4852) 68-27-57

e-mail: auditos2017@mail.ru
ОГРН 1177627018744
ИНН/КПП 7604326865/760401001

**АНАЛИЗ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
«МОСКОВСКАЯ СЛОБОДА»
за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.**

г. Ярославль 2024 год

Уважаемая Ольга Васильевна!

Представляем Вашему вниманию отчет по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества собственников жилья «Московская слобода» (далее - Товарищество), проведенного в соответствии с договором № 281 от 07.02.2024 года.

Основные сведения о Товариществе:

Полное наименование:	Товарищество собственников жилья «Московская слобода»
Сокращенное наименование:	ТСЖ «Московская слобода»
Место регистрации:	150057, Ярославская обл., Ярославль, ул. Слепнева, дом № 37 оф.13
Фактический адрес:	150057, Ярославская обл., Ярославль, ул. Слепнева, дом № 37 оф.13
ОГРН	1047600433154
ИНН/КПП	7604071945 /760401001

Товарищество является некоммерческой организацией, создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Жилищным кодексом РФ, другими законодательными актами РФ, а также законодательными актами Ярославской области, г. Ярославля и Уставом.

Открыт **основной расчетный счет**:

р/с 40703810177030000095, КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК, БИК042908612
к/с 30101810100000000612;

Для расчетов по капитальному ремонту домов ТСЖ «Московская слобода» открыты **специальные счета**:

р/с 40705810177030000352, КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК, БИК042908612,
к/с30101810100000000612;

р/с 40705810777030000354, КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК, БИК042908612,
к/с30101810100000000612;

р/с 40705810077030000355, КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК, БИК042908612,
к/с30101810100000000612;

р/с 40705810377030000356, КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК, БИК042908612,
к/с30101810100000000612;

Бухгалтерский учет ТСЖ «Московская слобода» ведется в программе 1С: 8.0 ред.3.0.

ТСЖ «Московская слобода» применяет упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения: Доходы. (Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения №6816 от 26.12.2008г.)

На момент осуществления проверки полностью сформированы доходы и расходы за 2023 год. Проверка проводилась выборочным методом.

В проверяемом периоде обязанности председателя правления ТСЖ «Московская слобода» исполняла Гусева Ольга Васильевна (Протокол №6 Правления ТСЖ «Московская слобода» от 12.05.2023г.)

Обязанности бухгалтера выполняла Никулина Галина Васильевна.

Основные вопросы проверки ТСЖ «Московская слобода».

1. Ведение документации и бухгалтерской отчетности.
2. Проверка расчетов по оплате труда и начисления взносов в Фонд пенсионного и социального страхования РФ.
3. Целевое использование средств.
4. Исполнение сметы расходов за 2023 год.

При проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности Товарищества использовались следующие материалы и документы:

- Устав ТСЖ «Московская слобода».
- протоколы общих собраний членов ТСЖ «Московская слобода».
- первичная бухгалтерская документация за 2023 г.

(товарные накладные ТОРГ-12; акты выполненных работ; счета-фактуры; УПД; авансовые отчеты; выписки по банковским счетам; акты на списание материалов)

- договоры с подрядными, ресурсоснабжающими и иными лицами, и организациями, заключенные или действующие в 2023 г.
- документы кадрового учета, приказы, штатное расписание.

С целью проверки полноты и обоснованности отражения расходов были произведены следующие мероприятия:

- проверка документов поступления материалов и услуг, оказанных Товариществу;
- проверка банковских выписок;
- проверка авансовых отчетов;
- проверка заключенных договоров: с ресурсоснабжающими и подрядными организациями;
- проверка ведомостей начисления ЖКУ и взносов на капитальный ремонт собственникам жилых и нежилых помещений;
- проверка правильности начисления и выплаты заработной платы, своевременности исчисления налогов и взносов.

Отметим, что делопроизводство в Товариществе ведется на должном уровне. Оформляются все виды первичных документов, связанных с трудовыми отношениями: заявления о приеме на работу и увольнении, приказы о приеме на работу, трудовые договоры, штатное расписание.

Требования законодательства о труде соблюдается.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с требованиями ПБУ 5/01: хозяйственные операции по учету МПЗ в бухгалтерском учете осуществляются в хронологической последовательности, принимаются к учету на основании первичных документов (накладных, счетов-фактур или УПД).

Все денежные средства приходятся исключительно на расчетные счета Товарищества. Наличных расчетов не производится, касса отсутствует. Необоснованных перечислений через расчетные счета не выявлено.

Учет расчетов с поставщиками коммунальных услуг, на обслуживание и ремонтные работы ведется на основании заключенных договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур, УПД.

Проверка расчетов по оплате труда и начисления страховых взносов ТСЖ «Московская слобода» за 2023 год.

Для проведения проверки расчетов с персоналом по оплате труда ТСЖ «Московская слобода» изучены данные по счетам 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», а также первичные документы по учету начисления оплаты труда (табеля учета отработанного времени, расчеты на оплату отпусков и т.д.)

В ходе проверки были проведены следующие процедуры:

Установлено соответствие показателей аналитического учета по счету 70 с записями в главной книге;

Изучена достоверность первичных документов, правильность их заполнения, проверены на наличие подписей должностных лиц, на правильность заполнения всех реквизитов, нет ли в документах неоговоренных исправлений и подчисток;

Выбраны примеры записей из ведомостей по начислению оплаты труда;

Проверена периодичность и своевременность выплаты заработной платы;

Проверена правильность удержания из оплаты труда на основе сопоставления ведомости на оплату труда с данными аналитических счетов по расчетам с бюджетом по налогам, удержанным с работников предприятия; проверки соблюдения требований законодательства по налогам с физических лиц.

Изучены первичные документы: табели учета рабочего времени; расчетно-платежные ведомости; свод начислений и удержаний; платежные ведомости на зарплату; расчетные листки на каждого работника.

Анализ начисления страховых взносов в фонды ТСЖ «Московская слобода» за 2023 год.

Наименование показателя	По данным налогоплательщика
	Исчислено страховых взносов за 2023 год
Сумма выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физических лиц	3 711 477,13
Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами	8 910,30
База для исчисления страховых взносов	3 702 566,83
единый тариф (%)	30,0%
Исчислено страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	1 110 770,05
ставка (%) (обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%
Исчислено страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	7 405,13

По результатам проверки правильности начисления страховых взносов за 2023 год ТСЖ «Московская слобода» установлено, что за данный период:

База для исчисления страховых взносов (нарастающим итогом) составила: **3 702 566,83 руб.**,

Исчислено страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование за 2023 г. в сумме **1 110 770,05 руб.**

Исчислено страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за 2023 г. в сумме **7 405,13 руб.**

Результаты проверки /анализа деятельности/ период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Анализ движения денежных средств по расчетным счетам ТСЖ «Московская слобода» за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Банковские счета (основной расчетный счет)	Остаток на 01.01.2023	Остаток на 31.12.2023
р/с 40703810177030000095, КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК	1 545 525,96	977 478,26
Итого	1 545 525,96	977 478,26

Сальдо денежных средств по основному расчетному счету 40703810177030000095 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК на 01.01.2023 года составляет: 1 545 525,96 руб.

Поступило денежных средств за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. на основной расчетный счет в сумме 35 702 266,73 руб., в том числе

Статьи движения денежных средств	Сумма (руб.)
Поступления от собственников жилых и нежилых помещений (коммунальные платежи + взносы на кап.ремонт)	32 390 650,72
Аренда (земельного участка; нежилых помещений)	1 415 000,00
Возмещение коммунальной услуги (офисы)	677 058,48
Возмещение коммунальной услуги (эл. энергия)	462 821,53
Размещение оборудования охранных фирм и провайдеров	743 236,00
Прочие поступления (Размещение объявлений на подъездах; возврат госпошлины; возмещение ущерба)	13 500,00
ИТОГО	35 702 266,73

Расход денежных средств за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. составил 36 270 314,43 руб., в том числе:

Статьи движения денежных средств	Сумма (руб.)
Банковские услуги	361 718,66
Взносы на капитальный ремонт	3 220 302,41
Выдача денежных средств подотчет	162 600,88
Госпошлина, уплачиваемая при обращении в суд	3 301,70
Материальная помощь сотруднику	10 000,00
Оплата товаров (работ, услуг)	27 811 469,68
Оплата труда	2 987 079,81
Расчеты по исполнительному листу	61 298,65
Расчеты по налогам и сборам	1 645 924,44
Услуги связи	6 618,20

итого:	36 270 314,43
---------------	----------------------

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2024 года на основном расчетном счете № 40703810177030000095 числится в сумме **977 478,26 руб.**, что соответствует данным бухгалтерского учета.

Анализ движения денежных средств по специальным счетам на капитальный ремонт домов ТСЖ «Московская слобода» за 2023 год.

Сальдо денежных средств (сводно) по специальным счетам на капитальный ремонт домов ТСЖ «Московская слобода» на 01.01.2023 года составляет: 13 128 246,15 руб., в том числе:

Банковские счета (специальные счета)	Остаток на 01.01.2023	Остаток на 31.12.2023
р/с 40705810177030000352, КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК (Дом 33)	360 703,36	686 704,74
р/с 40705810777030000354, КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК (дом 35)	5 343 843,56	4 700 907,77
р/с 40705810077030000355, КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК (д. 35 корпус 2)	428 862,29	774 249,18
р/с 40705810377030000356, КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК (дом 37)	6 994 836,94	8 797 507,79
Итого	13 128 246,15	14 959 369,48

Денежные средства на капитальный ремонт домов ТСЖ «Московская слобода» поступают изначально на основной р/с 40703810177030000095 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК, а затем перечисляются на специальные счета.

В 2023 году сумма взносов на капитальный ремонт, поступивших на основной расчетный счет, составила **3 220 302,41 руб.**

Поступило денежных средств на счета капитального ремонта за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. в сумме 3 926 002,59руб., в том числе

Статьи движения денежных средств (спец. счета)	Сумма (руб.)
Поступления от собственников жилых и нежилых помещений (взносы на кап. ремонт) (перевод с основного расчетного счета)	3 220 302,41
Поступления взносов на кап. ремонт напрямую на спец. счета	53 494,41
Проценты по депозиту в банке	652 205,77
всего	3 926 002,59

Расход денежных средств за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. составил **2 094 879,26 руб.**, в том числе:

Контрагент	ИНН	Договор	Виды работ	Сумма
г. Ярославль; ул. Слепнева д.35				
ИП Кулигин В.А.	ИНН 760707071275	Договор №34 от 27.09.2023 г.	капитальный ремонт лоджий по адресу г. Ярославль, ул. Слепнёва, 35.	766 919,26

ООО ИН-ЭК	ИНН 7604211649	Договор №138 от 14.07.2023 г.	капитальный ремонт водомерного узла и участка лежака ХВС в 1-2 подъездах д.35 по ул. Слепнева	189 980,36
ООО ИН-ЭК	ИНН 7604211649	Договор №139 от 14.07.2023 г.	капитальный ремонт водомерного узла и участка лежака ХВС в 3-4 подъездах д.35 по ул. Слепнева	189 980,36
ООО ИН-ЭК	ИНН 7604211649	Договор №140 от 19.07.2023 г.	капитальный ремонт узла циркуляции ГВС ул. Слепнева д.35; 3-4 подъезды	276 000,00
ООО Лифтремонт	ИНН 7603052058	Договор №Д89/23/ЛП от 08.11.2023	капитальный ремонт лифта зав.№ 34586 (замена тяговых канатов, канатоповодного шкива и частичное техническое освидетельствование) ул. Слепнева д.35 подъезд №3	105 000,00
Громашев Л.В.	ИНН 762700061112	Договор №5 от 17.08.2023	капитальный ремонт фасада МКД 35 ул. Слепнева (изготовление и монтаж козырьков над переходными лоджиями на 10 этаже)	432 000,00
			итого:	1 959 879,98
г. Ярославль; ул. Слепнева д.37				
ООО ИНЖИНИРИНГ	ИНН7604388653	Договор №6.23 от 25.07.2023	предоплата на работы по капремонту д.37 ул. Слепнева	135 000,00
			итого:	135 000,00
			всего:	2 094 879,98

Остаток денежных средств по специальным счетам на капитальный ремонт домов ТСЖ «Московская слобода» по состоянию на **01.01.2024 года** числится в сумме **14 959 369,48 руб.**, что соответствует данным бухгалтерского учета.

Анализ учета доходов ТСЖ «Московская слобода» от сдачи в аренду нежилых площадей, размещения оборудования провайдерами (предпринимательская (коммерческая) деятельность).

Анализ доходов ТСЖ «Московская слобода» от сдачи в аренду нежилых площадей, размещения оборудования провайдерами (предпринимательская (коммерческая) деятельность) за 2023 год представлен в **ПРИЛОЖЕНИИ №1 АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** период с 01.01.2023 по 31.12.2023 гг.

Операции от сдачи в аренду нежилых помещений и размещения оборудования провайдерами совершаются и фиксируются в учете ТСЖ «Московская слобода» своевременно и в строгом соответствии с заключенными договорами.

Доходы ТСЖ «Московская слобода» за 2023г. составили:	2 233 550,18	руб.
в том числе:		
Доход от предпринимательской (коммерческой) деятельности	2 232 050,18	руб.
Прочий доход (возврат неиспользованной госпошлины за 2022г.)	1 500,00	руб.
Прибыль полученная от предпринимательской (коммерческой) деятельности:	1 569 428,01	руб.
Прибыли и убытки текущего года:	96 024,00	руб.
Итого Прибыль 2023 г. к распределению:	1 473 404,01	руб.

Анализ исполнения сметы расходов ТСЖ «Московская слобода» за период с 01.01.2023 по 31.12.2023гг.

Исполнение сметы расходов за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 гг. отражено в **ПРИЛОЖЕНИИ № 2** ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ РАСХОДОВ.

Анализ учета фактических расходов ТСЖ «Московская слобода» за 2023 год.

№ п/п	СТАТЬЯ	Сумма, (тыс. руб.)
	Техническое содержание и ремонт (тариф), итого:	9 948
1	Фонд оплаты труда Правления ТСЖ и обслуживающего персонала по штатному расписанию и по договорам ГПХ, с учетом начислений в Фонд пенсионного и социального страхования РФ.	4 601
2	Обслуживание газового оборудования (АО Газпром Газораспределение Ярославль)	450
3	Тех. содержание приборов учета тепловой энергии (ИП Ландырев В.Н. (ежемесячно обслуживание; поверка теплосчетчиков; ремонт оборудования)	216
4	Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем, в т.ч. аварийная служба (ООО ИН-ЭК)	2 108
5	Промывка теплообменников (ООО ИН-ЭК)	240
6	Тех. содержание лифтового хозяйства, в том числе страхование (ООО ЛИФТРЕМОНТ)	524
7	Сопровождение программы по начислению платежей и паспортному столу и 1С, ГИС (ООО Фирма Стек-Спорт; ИП Сафонов М.С.; ИП Бухтияров С.Ю.; ООО АйТи-Консалтинг)	253
8	Затраты на материалы и оборудование	327
9	Прочие работы и услуги (ИП Урусов А.Б. (ремонт подъезда); ИП Калашян С.А. (ремонт входн. группы); ИП Бойков С.Л. (ремонт створки окна); ООО Компания МАДИКС (ремонт электродвигателя насоса); АО ЯВК и т.п.)	552
10	Промывка, опрессовка и подготовка к сезону системы отопления (ПАО ТГК-2)	21
11	Проверка общедомовых вентканалов (ООО Комстройсервис)	35

12	Компенсационные выплаты членам Правления (Протокол №7 Правления ТСЖ от 12.05.2023г)	61
13	Услуги юриста, связи (Трофимова Н.В.; ПАО Вымпелком; ПАО МТС; ПАО Ростелеком; СЗ ПАО Мегафон)	198
14	Банковские услуги (обслуживание счета; комиссия банка по реестрам за услуги ТСЖ)	362
	Коммунальные услуги, итого:	16 091
1	Отопление и подогрев воды (ПАО ТГК-2)	7 771
2	Холодная вода и стоки (АО Ярославльводоканал)	3 023
3	Электроснабжение в помещениях (ПАО ТНС ЭНЕРГО Ярославль)	4 454
4	Обращение с ТКО (ООО Хартия)	843
	Прочие услуги (не включенные в тариф на техническое содержание и ремонт), итого:	2 406
1	Охрана (ООО ЧОО ТУНАР)	2 298
2	Техобслуживание домофона (ООО ПКФ Элтис)	108

По результатам анализа по Статье «Техническое содержание и ремонт» выявлено:

Экономия по статьям расходов, произведенных ТСЖ «Московская слобода», над расходами, заложенными по смете (ПЛАНУ) на 2023 год, **в размере 285 тыс. руб.**, в том числе:

Фонд оплаты труда Правления ТСЖ и обслуживающего персонала по		
1.	штатному расписанию и по договорам ГПХ, с учетом начислений в ЕФС	243 тыс. руб.
Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем, в т.ч. аварийная служба		
2.		19 тыс. руб.
3.	Проверка общедомовых вентканалов	13 тыс. руб.
4.	Аварийные работы	10 тыс. руб.

Превышение расходов, произведенных ТСЖ «Московская слобода», над расходами, заложенными по смете (плану) на 2023 год, **в размере 1 028 тыс. руб.**, в том числе:

1.	Обслуживание газового оборудования	-220 тыс. руб.
2.	Тех. содержание приборов учета тепловой энергии	-72 тыс. руб.
3.	Сопровождение программы по начислению платежей и паспортному столу и 1С, ГИС	-74 тыс. руб.
4.	Затраты на материалы и оборудование	-184 тыс. руб.
5.	Прочие работы и услуги	-463 тыс. руб.
6.	Промывка, опрессовка и подготовка к сезону системы отопления	-1 тыс. руб.
7.	Компенсационные выплаты членам Правления	-1 тыс. руб.

- | | |
|---|---------------|
| 8. Услуги юриста, связи | -1 тыс. руб. |
| Банковские услуги (обслуживание | |
| 9. счета; комиссия банка по реестрам за | |
| услуги ТСЖ) | -12 тыс. руб. |

Увеличение расходов, превышающих запланированные, обусловлено увеличением в 2023 году стоимости работ, материалов, услуг и дополнительных работ, непредусмотренных сметой.

Расходование средств по исполнению сметы и непредвиденных работ производилось за счет доходов, полученных от сдачи в аренду нежилых площадей без повышения тарифа на «Содержание и ремонт».

Расходование накопленных средств (фондов) производилось на основании решений Собрания и Правления.

Отклонение фактической суммы расходов от запланированной суммы расходов по Смете подтверждены документально, экономически обоснованы, обусловлены реальными потребностями по управлению и содержанию жилого дома и имеют направленность на достижение улучшения качественных характеристик результатов работы ТСЖ «Московская слобода».

Счета по услугам Товарищества выставлялись по тарифам, утвержденным на общем собрании ТСЖ «Московская слобода». Начисления производились по показаниям общедомовых и индивидуальных приборов учета.

На основании вышеизложенного установлено, что использование средств Товарищества носит целевой характер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Доходы от хозяйственной деятельности, суммы оплаты за содержание, управление, текущий ремонт и коммунальные услуги отражаются в учете в соответствии с первичными документами.
- Проверка начисления заработной платы, уплаты налогов, взносов в Фонд пенсионного и социального страхования РФ расходований с действующим законодательством не выявила.
- Бухгалтерская отчетность ведется в соответствии с установленными законом и требованиями. Отчетность своевременно предоставляется в ИФНС, Фонд пенсионного и социального страхования РФ.
- Расходование накопленных средств производилось на основании решений Собрания и Правления. В ходе анализа/проверки банковских выписок и платежных документов нарушений выявлено не было.
- Суммы произведенных затрат полностью подтверждаются первичными документами и их по праву можно считать целесообразными.
- Согласно проверенных данных установлено, что в соответствии с Уставом ТСЖ «Московская слобода» нецелевого расходования денежных средств не выявлено.

Приложение №1 и № 2 на 3 (Трех) листах.

Директор
ООО АКФ «АудитСервисГрупп»



Гифатова Д.А.

19.02.2024г.

ТСЖ "Московская слобода"

**АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023**

ВИДЫ УСЛУГ	СУММА
ДОХОДЫ	
Пени за нарушение сроков уплаты ЖКУ	110 071,18
Арендная плата за временное пользование земельным участком (ЗАО Агрофирма Пахма; ИП Груздева Н.С.; ИП Шлыкова Е.В.; ИП Носовкин С.А.; ООО УСМЗ Углич)	1 230 000,00
Арендная плата за временное пользование нежилым помещением (ООО АТЭЛ Ярославль (д.35); ИП Урусов А.Б. (д.37))	144 000,00
Размещение оборудования провайдеров (интернет); (ООО АТЭЛ Ярославль; ПАО МТС; Филиал АО Компания ТрансТелеКом Макрорегион Север)	708 979,00
Размещение оборудования охранных фирм (ООО ОП Ратник; ООО Охранное агентство Росич-Безопасность)	36 000,00
Размещение объявлений на подъездах (ИП Донсков Д.А.; Карпова Л.Е.; ООО Студия успеха)	3 000,00
Возврат неиспользованной госпошлины за 2022г.:	1 500,00
итого (доходы):	2 233 550,18
РАСХОДЫ	
Услуги кабельного телевидения (ООО АТЭЛ; 4700 руб./ мес.)	56 400,00
Видеонаблюдение (ООО АТЭЛ; 15 000 руб./ мес.)	180 000,00
Уборка территории в зимний период (ИП Великий А.И.; Андреев Р.И.; услуги экскаватора)	132 600,00
Новогодний квест для детей (ДК Нефтяник); (Протокол №2 Правления ТСЖ от 02.02.2023г) ;(ООО Транш 3)	10 000,00
Подарки к праздникам 23.02 и 08.03.2023; (Протокол №2 Правления ТСЖ от 02.02.2023г)	25 093,65
Печать бюллетеней для ОСС, изготовление ключа	25 800,00
Материальная помощь; (Протокол №2 Правления ТСЖ от 02.02.2023г)	10 000,00
Благоустройство придомовой территории	39 848,52
Вознаграждение садовнику с отчислениями в Фонд пенсионного и социального страхования РФ. (договор ГПХ)	169 260,00
Ремонт домофона в подъезде (ООО ПКФ Элтис)	15 120,00
итого расходы:	664 122,17
Прибыль полученная от предпринимательской (коммерческой) деятельности:	1 569 428,01
Прибыли и убытки текущего года, в том числе:	96 024,00
Возмещение убытка от залива д. 37	5 000,00
Возмещение убытка от залива д. 33	9 000,00
Налог по УСН 6% за 2023	82 024,00
Прибыль 2023 г. к распределению, итого:	1 473 404,01

ТСЖ "Московская слобода"

ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ РАСХОДОВ
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	29 225,80	м2
ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	28 026,70	м2
ПЛОЩАДЬ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	1 199,10	м2

№ п/п	СТАТЬЯ	ПЛАН (тыс. руб.)	ФАКТ (тыс. руб.)	ЭКОНОМИЯ (+) / ПЕРЕРАСХОД (-) (тыс. руб.)
	Техническое содержание и ремонт (тариф), итого:	9 205	9 948	-743
1	Фонд оплаты труда Правления ТСЖ и обслуживающего персонала по штатному расписанию и по договорам ГПХ, с учетом начислений в ЕФС	4 844	4 601	243
2	Обслуживание газового оборудования (АО Газпром Газораспределение Ярославль)	230	450	-220
3	Тех. содержание приборов учета тепловой энергии (ИП Ландырев В.Н. (ежемесячно обслуживание; поверка теплосчетчиков; ремонт оборудования)	144	216	-72
4	Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем, в т.ч. аварийная служба (ООО ИН-ЭК)	2 127	2 108	19
5	Промывка теплообменников (ООО ИН-ЭК)	240	240	0
6	Тех. содержание лифтового хозяйства, в том числе страхование (ООО ЛИФТРЕМОНТ)	524	524	0
7	Сопровождение программы по начислению платежей и паспортному столу и 1С, ГИС (ООО Фирма Стек-Спорт; ИП Сафонов М.С.; ИП Бухтияров С.Ю.; ООО Айти-Консалтинг)	179	253	-74
8	Затраты на материалы и	143	327	-184

	оборудование			
9	Прочие работы и услуги (ИП Урусов А.Б. (ремонт подъезда); ИП Калашян С.А. (ремонт входн. группы); ИП Бойков С.Л. (ремонт створки окна); ООО Компания МАДИКС (ремонт электродвигателя насоса); АО ЯВК и т.п.)	89	552	-463
10	Промывка, опрессовка и подготовка к сезону системы отопления (ПАО ТГК-2)	20	21	-1
11	Проверка общедомовых вентканалов (ООО Комстройсервис)	48	35	13
12	Компенсационные выплаты членам Правления (Протокол №7 Правления ТСЖ от 12.05.2023г)	60	61	-1
13	Услуги юриста, связи (Трофимова Н.В.; ПАО Вымпелком; ПАО МТС; ПАО Ростелеком; СЗ ПАО Мегафон)	197	198	-1
14	Банковские услуги (обслуживание счета; комиссия банка по реестрам за услуги ТСЖ)	350	362	-12
15	Аварийные работы	10	0	10
	Коммунальные услуги, итого:	16 222	16 091	131
1	Отопление и подогрев воды (ПАО ТГК-2)	7 758	7 771	-13
2	Холодная вода и стоки (АО Ярославльводоканал)	3 167	3 023	144
3	Электроснабжение в помещениях (ПАО ТНС ЭНЕРГО Ярославль)	4 454	4 454	0
4	Обращение с ТКО (ООО Хартия)	843	843	0
	Прочие услуги (не включенные в тариф на техническое содержание и ремонт), итого:	2 406	2 406	0
1	Охрана (ООО ЧОО ТУНАР)	2 298	2 298	0
2	Техобслуживание домофона (ООО ПКФ Элвис)	108	108	0

Проинформировано и пронумеровано

13

листов

(принадлежность)

ООО АКФ «Аудит Сервис Групп»



Нифатова Д.А.